

N. Gen.le 543 del 16/08/2017

N. di Settore 138 del 16/08/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE: PALAZZO MUNICIPALE - DELEGAZIONE SAN GIORGIO – UFFICIO TECNICO – EDIFICI COMUNALI – CIG ZF31505C7E

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Determina Sindacale n. 30 del 30.12.2016, con la quale è stato attribuito al Dott. Antioco Pau l'incarico di responsabile del 1° Settore “Affari Generali e Organizzazione”, nonché la P.O. per l'anno 2017;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 31.05.2017, con la quale è stato il DUP per il periodo 2017/2019;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31.05.2017, con la quale è stato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017/2019;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 45 del 06.06.2017, immediatamente esecutiva, di assegnazione dei capitoli PEG per l'esercizio finanziario 2017 e

pluriennale 2017/2019 agli incaricati di P.O.;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 09.08.2017, immediatamente esecutiva di assestamento e variazione del bilancio di previsione 2017;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 78 del 09.08.2017, immediatamente esecutiva di variazione al PEG 2017 e assegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O.;

Considerato che:

1. la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi, e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
2. la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture in data 16.06.2017:
 - prot. n. 4252 di Euro 205,86 I.V.A. inclusa al 22 % - Ufficio Tecnico;
 - prot. n. 4250 di Euro 120,04 I.V.A. inclusa al 22 % - Delegazione San Giorgio;
 - prot. n. 4249 di Euro 469,66 I.V.A. inclusa al 22 % - Uffici Comunali;
 - prot. n. 4248 di Euro 6,94 I.V.A. inclusa al 22 % - Edifici Comunali onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

di impegnare e liquidare la spesa di Euro 802,50 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG/CUP
Enel Energia S.p.A	4800779768	08/06/2017	205,86	332.6	ZF31505C7E
Enel Energia S.p.A	4800783609	08/06/2017	120,04	332.6	ZF31505C7E
Enel Energia S.p.A	4800778407	08/06/2017	469,66	332.6	ZF31505C7E
Enel Energia S.p.A	4800773381	08/06/2017	6,94	332.6	ZF31505C7E

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento prelevando la somma di €. 802,50 da missione 01 – Programma 02 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – Cap. 332.6 Descrizione "Spese per energia elettrica";

di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Malaguarnera Nicolina;

di dare atto altresì:

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.
- che le superiori fatture €. 802,50 verrà liquidata in ossequio alla legge n. 190/2014, per quanto riguarda la disciplina dell'IVA, e secondo il novellato art. 17 ter del D.P.R n. 633/1972, il quale prevede, l'istituto dello **split payamant** che obbliga il Comune allo scorporo dell'IVA sulle fatture ricevute ed il versamento direttamente allo Stato dell'IVA, in sostituzione del debitore, secondo le modalità del D.M 23 gennaio 2015;
- che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.

190/2012 dell'insussistenza di causa di conflitto di interesse, nell'emanazione del presente provvedimento;

- che il superiore importo sarà esigibile nel corrente esercizio finanziario.
-

Il Responsabile del Procedimento
(MALAGUARNERA NICOLINA)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 16/08/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;